

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	012		tri 2, 2012			tri 3, 2012			tri 4, 2012			tri 1, 2013	
					feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
0	11%	INSPECCIONES Y DETECCIÓN DE FRAUDES	225 días	lun 05-03-12													
1	100%	PLANIFICACIÓN	20 días	lun 05-03-12													
2	100%	ACCESO A SISTEMAS	20 días	lun 05-03-12													
3	100%	Acceso a la base de datos espejo	20 días	lun 05-03-12													
4	100%	ELABORAR LAS BASES TÉCNICAS	10 días	lun 19-03-12													
5	100%	Bases del modelo de Inspección	5 días	lun 19-03-12													
6	100%	Formulación de la Política de Gestión de Riesgo	5 días	lun 26-03-12													
7	18%	IMPLEMENTACIÓN	190 días	vie 30-03-12													
8	20%	INCORPORAR EN PAGINA WEB DE CI, LA OPCIÓN DE RECIBIR DENUNCIAS	190 días	vie 30-03-12													
9	20%	Acceso via Web a formulario de denuncia	190 días	vie 30-03-12													
10	0%	DIFUSIÓN DE BANNER DE DENUNCIAS	190 días	vie 30-03-12													
11	0%	Envío correo electrónico.	190 días	vie 30-03-12													
12	85%	CONFECCIONAR MATRICES DE RIESGO DE LA UV	47 días	lun 23-04-12													
13	85%	Determinar en función de relevancia de EEFF UV, materias sujetas a inspección por significancia en impacto patrimonial. (Base EEFF riesgos de procesos asociados). Determinando una matriz de riesgo de Fraudes.	47 días	lun 23-04-12													
14	4%	EJECUCIÓN	190 días	lun 23-04-12													
15	0%	DETERMINACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN	47 días	lun 23-04-12													
16	0%	Convocatoria del CAR, y determinación de Matriz de Riesgos de Fraudes y de actividades de inspección y fiscalización a ejecutar	47 días	lun 23-04-12													

Proyecto: INSPECCIONES Y DETEC Fecha: vie 17-08-12	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	012		tri 2, 2012			tri 3, 2012			tri 4, 2012			tri 1, 2013	
					feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
17	0%	Comunicación de la Matriz de Riesgo Fraude y del plan anual de intervención a la Junta Directivas y otras autoridades universitarias y a CGR.	47 días	lun 23-04-12													
18	8%	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	123 días	mié 04-07-12													
19	25%	Ejecución de auditoría de inspección y fiscalización (Fraude) por la CI, levantamiento y validación de hallazgos con auditados	123 días	mié 04-07-12													
20	0%	Informe de resultado avance de auditoría al CAR.	123 días	mié 04-07-12													
21	0%	Conciliación plan de mejora con auditado y CAR.	123 días	mié 04-07-12													
22	0%	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORA DE ACCIONES	100 días	lun 06-08-12													
23	0%	Implementación, seguimiento y corrección de Plan de Mejora.	100 días	lun 06-08-12													
24	0%	APROBACIÓN DE RESULTADO FINAL DE INTERVENCIÓN	70 días	lun 08-10-12													
25	0%	Cierre de Intervención y cuenta a CAR de resultados	70 días	lun 08-10-12													
26	0%	Aprobación de resultados de la ejecución del plan de intervención	70 días	lun 08-10-12													
27	0%	Comunicación a la (H) Junta Directiva y C.G.R.	70 días	lun 08-10-12													

Proyecto: INSPECCIONES Y DETEC
Fecha: vie 17-08-12

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite

